



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
PAGOS PATRONALES SERVICIOS PERSONALES
MES DE MAYO 2019



ITEM	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
1	Banco de Occidente	Suministro de energia electrica	64,560.22
2	Irma Delia Rodriguez	Servicios juridicos	27,000.00
3	Seguridad Movil GPS S de RL	Servicios de informatica y sistemas computarizadas	2,265.17
4	Agencia de Viajes City Travel Tours de S de R.L. de C.V.	Viaticos al exterior(Boletos de Avion)	110,460.00
5	Marlon Javier Pineda Leiva	Viaticos al exterior	48,171.41
6	Glenda Zaldivar Pineda	Viaticos al exterior	48,171.41
7	Juventina Hernandez Inestroza	Viaticos al exterior	48,171.41
8	Gasolinera Dippsa Bella Vista S de R.L: de C.V.	Combustible	61,324.00
		Lps.	410,123.62



Maria Rosario Guzman Guerrero
Contadora Municipal



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.GUZMAN



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019 Al: 31/05/2019

Emisión: 07/06/2019

Hora: 08:54 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

Total Clase Objeto:

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

21110- Suministro de Energía Eléctrica	Banco de Occidente	04019002034889	1305	20/05/2019	64,560.22
24300 - Servicios Jurídicos	IRMA DELIA PINEDA RODRIGUEZ	0511196900393	11257	02/05/2019	27,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL	05019006483567	11311	21/05/2019	2,265.17
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 93,825.39

Total Clase Objeto: 93,825.39

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26220 - Viáticos al Exterior	AGENCIA DE VIAJES CITY TRAVEL TOURS S DE R L DE C V	05019017936273	11303	20/05/2019	110,460.00
------------------------------	---	----------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26220 - Viáticos al Exterior	MARLON JAVIER PINEDA LEIVA	0510197601002	11308	21/05/2019	48,171.41
------------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26220 - Viáticos al Exterior	GLENDA ZALDIVAR PINEDA	0510197900094	11309	21/05/2019	48,171.41
------------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26220 - Viáticos al Exterior	JUVENTINA HERNANDEZ INESTROZA	1623196000317	11310	21/05/2019	48,171.41
------------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 254,974.23

Total Clase Objeto: 254,974.23

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	11263	06/05/2019	12,006.00
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	11324	22/05/2019	49,318.00
Total:					61,324.00
Total Clase Objeto:					61,324.00

